ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **19/12/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **632507**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SITTELLAS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**SITTELLAS ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005173001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **54060/01/A/03/159.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 860019** το από **26/09/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**SITTELLAS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**SITTELLAS ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005173001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **54060/01/A/03/159**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχτηκε την από 26/09/2016 επιστολή παραίτησης του **προέδρου Δ.Σ. κ. ΣΠΕΡΝΟΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** (ΑΦΜ: 019015596, ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) και **εξέλεξε σε αντικατάσταση του,** τον κ. **ΣΠΕΡΝΟΒΑΣΙΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ** του **ΜΙΧΑΗΛ** (ΑΦΜ: 105785116, ΔΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑΣ) **μέχρι την λήξη της θητείας του και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:

1. **ΣΠΕΡΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, μηχανολόγος - μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής το 1978, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης αριθμός 10, ΤΚ: 16673, με ΑΔΤ: ΑΕ500181 του Τ.Α. Βούλας, ΑΦΜ:073868125 (ΔΟΥ:ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΣΠΕΡΝΟΒΑΣΙΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, οικονομολόγος, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής το 1979, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αθηνών αριθμός 9, ΤΚ: 16673, με ΑΔΤ: ΑΕ083485 του Τ.Α. Βούλας, ΑΦΜ: 078201577 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΣΠΕΡΝΟΒΑΣΙΛΗ ΖΗΝΟΒΙΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής το 1951, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αθηνών αριθμός 7, ΤΚ: 16673, με ΑΔΤ: ΑΕ083718 του Τ.Α. Βούλας, ΑΦΜ: 047993278 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΣΠΕΡΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής το 1982, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Μαγνησίας αριθμός 46, ΤΚ 14232, με ΑΔΤ: ΑΜ641787 του Τ.Α. Ν. Ιωνίας, ΑΦΜ: 105785116 (ΔΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) <u>Εκπροσώπηση της Εταιρείας</u> :
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 22 του Καταστατικού αναθέτει στον **Πρόεδρο** και **διευθύνοντα σύμβουλο** κ. **Ιωάννη Σπερνοβασίλη** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε **περίπτωση κωλύματος** στην **Αντιπρόεδρο** του **Διοικητικού Συμβουλίου** κα. **Λαμπρινή Σπερνοβασίλη**.

Γ) <u>Παροχή δικαιώματος υπογραφής</u>:
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.

1. **Ιωάννη Σπερνοβασίλη**, **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. **Λαμπρινή Σπερνοβασίλη**, **Αντιπρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «**SITTELLAS**» Α.Ε. και με μια από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29512/16 - 09/12/2016).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **SITTELLAS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΚΟΔΡΑΤΟΥ 20
   Τ.Κ.: 10436, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».